

Uchwała nr 1 z dnia 16 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Piotra Piaszczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2 z dnia 16 lipca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 12) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3 z dnia 16 lipca 2026 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4 z dnia 16 lipca 2026 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5 z dnia 16 lipca 2026 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6 z dnia 16 lipca 2026 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata poniesiona w roku obrotowym 2025 zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7 z dnia 16 lipca 2026 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Piotrowi Selmajowi absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Zarządu w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Selmajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8 z dnia 16 lipca 2026 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Rafałowi Kijonce absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Zarządu w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Kijonce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 519.000 akcji, stanowiących 30,82% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 519.000, z czego 519.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Głosy przysługujące Rafałowi Kijonce nie brały udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 9 z dnia 16 lipca 2026 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Aleksandrowi Korulskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Korulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10 z dnia 16 lipca 2026 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Joannie Kadyszewskiej absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Joannie Kadyszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11 z dnia 16 lipca 2026 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia Justynie Pacek absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Justynie Pacek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12 z dnia 16 lipca 2026 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia Szymonowi Kulińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Szymonowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 13 z dnia 16 lipca 2026 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia Szymonowi Haniewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Szomonowi Haniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 14 z dnia 16 lipca 2026 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.000 akcji, stanowiących 0,18% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.000, z czego 3.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Głosy przysługujące Piotrowi Piaszczykowi osobiście ani jako pełnomocnikowi nie brały udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 15 z dnia 16 lipca 2026 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Kozie absolutorium z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Kozie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 17.000 głosów oddano „za”, nie oddano

głosów „przeciw”, oddano 505.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Uchwała nr 16 z dnia 16 lipca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Sebastianowi Łuczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Łuczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 17.000 głosów oddano „za”, oddano 505.000 głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Uchwała nr 17 z dnia 16 lipca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 18 z dnia 16 lipca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że odwołuje Pana Sebastiana Łuczaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 505.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 17.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 19 z dnia 16 lipca 2026 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że odwołuje Pana Krzysztofa Kozę z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 505.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 17.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 20 z dnia 16 lipca 2026 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że powołuje Pana Wojciecha Dobrzyńskiego (PESEL: *****) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 522.000 akcji, stanowiących 31% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 522.000, z czego 522.000 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.